

平成28年度 収支予算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

				予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部	(1)経常収益	受取会費	会員受取会費	56,198,000	58,810,000	-2,612,000
		受取補助金等	受取県補助金	132,723,000	100,723,000	32,000,000
			受取民間補助金	50,000	50,000	0
			受取補助金等振替額	7,200,000	27,200,000	-20,000,000
		受取委託金	受取県委託金	38,750,000	92,880,000	-54,130,000
			受取民間委託金	7,300,000	6,300,000	1,000,000
		事業収入	旅行代理業等事業収入	572,000	1,075,000	-503,000
		雑収益	受取利息	14,000	10,000	4,000
		経常収益計		242,807,000	287,048,000	-44,241,000
	(2)経常費用	事業費	給料手当	43,182,000	34,030,000	9,152,000
			退職給付費用	521,000	336,000	185,000
			福利厚生費	6,815,000	5,483,000	1,332,000
			旅費交通費	15,758,000	15,622,000	136,000
			通信運搬費	1,540,000	4,550,000	-3,010,000
			消耗品費	3,206,000	4,482,000	-1,276,000
			印刷製本費	3,864,000	12,932,000	-9,068,000
			使用料及び賃借料	1,200,000	2,647,000	-1,447,000
			広告宣伝費	3,091,000	13,829,000	-10,738,000
			会議費	300,000	154,000	146,000
			販売促進費	8,692,000	10,395,000	-1,703,000
			支払負担金	13,166,000	27,401,000	-14,235,000
			支払出捐金	2,880,000	4,435,000	-1,555,000
			支払補助金	57,351,000	47,495,000	9,856,000
			委託費	62,952,000	75,629,000	-12,677,000
			雑費	773,000	1,914,000	-1,141,000
			小計	225,291,000	261,334,000	-36,043,000
		管理費	給料手当	9,997,000	18,748,000	-8,751,000
			退職給付費用	168,000	456,000	-288,000
			福利厚生費	1,647,000	3,239,000	-1,592,000
			旅費交通費	2,510,000	2,110,000	400,000
			通信運搬費	2,010,000	1,147,000	863,000
			消耗品費	2,113,000	615,000	1,498,000
			印刷製本費	200,000	200,000	0
			使用料及び賃借料	2,177,000	2,084,000	93,000
			会議費	586,000	386,000	200,000
			減価償却費	500,000	500,000	0
			租税公課	100,000	100,000	0
			委託費	500,000	500,000	0
			雑費	1,700,000	1,700,000	0
			小計	24,208,000	31,785,000	-7,577,000
		経常費用計		249,499,000	293,119,000	-43,620,000
		当期経常増減額		-6,692,000	-6,071,000	-621,000
2 経常外増減の部	当期経常外増減額			0	0	0
3 指定正味財産への振替額	当期指定正味財産増減額			0	0	0
	一般正味財産期首残高			4,643,111	6,996,607	-2,353,496
	一般正味財産期末残高			-2,048,889	925,607	-2,974,496
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等	受取基金交付金			0	0	0
2 一般正味財産への振替額	当期指定正味財産増減額			-7,200,000	-27,200,000	20,000,000
	指定正味財産期首残高			70,553,490	66,819,490	3,734,000
	指定正味財産期末残高			63,353,490	39,619,490	23,734,000
III 正味財産期末残高				61,304,601	40,545,097	20,759,504

平成28年度 収支予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

区 分		公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
経常収益	受取会費	会員受取会費	28,099,000	28,099,000	56,198,000
	受取補助金等	受取県補助金	132,723,000		132,723,000
		受取民間補助金	50,000		50,000
		受取補助金等振替額	7,200,000		7,200,000
	受取委託金	受取県委託金	38,750,000		38,750,000
		受取民間委託金	7,300,000		7,300,000
	事業収入	旅行代理業等事業収入	572,000		572,000
	雑収益	受取利息	14,000		14,000
経常収益計		214,708,000	28,099,000		242,807,000
経常費用	事業費	給料手当	43,182,000		43,182,000
		退職給付費用	521,000		521,000
		福利厚生費	6,815,000		6,815,000
		旅費交通費	15,758,000		15,758,000
		通信運搬費	1,540,000		1,540,000
		消耗品費	3,206,000		3,206,000
		印刷製本費	3,864,000		3,864,000
		使用料及び賃借料	1,200,000		1,200,000
		広告宣伝費	3,091,000		3,091,000
		会議費	300,000		300,000
		販売促進費	8,692,000		8,692,000
		支払負担金	13,166,000		13,166,000
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000
		支払補助金	57,351,000		57,351,000
		委託費	62,952,000		62,952,000
		雑費	773,000		773,000
	小計	225,291,000	0	225,291,000	
	管理費	給料手当		9,997,000	9,997,000
		退職給付費用		168,000	168,000
		福利厚生費		1,647,000	1,647,000
		旅費交通費		2,510,000	2,510,000
		通信運搬費		2,010,000	2,010,000
		消耗品費		2,113,000	2,113,000
		印刷製本費		200,000	200,000
		使用料及び賃借料		2,177,000	2,177,000
		会議費		586,000	586,000
		減価償却費		500,000	500,000
租税公課			100,000	100,000	
委託料		500,000	500,000		
雑費		1,700,000	1,700,000		
小計	0	24,208,000	24,208,000		
経常費用計		225,291,000	24,208,000		249,499,000
当期経常増減額		-10,583,000	3,891,000		-6,692,000
<b>2 経常外増減の部</b>		当期経常外増減額		0	0
<b>3 指定正味財産への振替額</b>				0	0
当期一般正味財産増減額		-10,583,000	3,891,000		-6,692,000
一般正味財産期首残高					4,643,111
一般正味財産期末残高					-2,048,889
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
1	受取補助金等	受取基金交付金	0	0	0
2	一般正味財産への振替額		0	0	-7,200,000
当期指定正味財産増減額		0	0		-7,200,000
指定正味財産期首残高					70,553,490
指定正味財産期末残高					63,353,490
<b>III 正味財産期末残高</b>					61,304,601

**平成28年度  
資金調達及び設備投資の見込みについて**

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入金	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	